

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2018

Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:16:48

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.774.631,99	Despesas Orçamentárias	1.643.912,67
Receitas ExtraOrçamentárias	18.886,01	Despesas ExtraOrçamentárias	3.352.089,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.261.556,32	Depositos em Bancos	33.059.072,60
SOMA	38.055.074,32	SOMA	38.055.074,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.055.074,32	TOTAL	38.055.074,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	5.015,49	324.371,37	0,00	329.386,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	95.445,71	0,00	0,00	95.445,71
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	15.806,54	83.333,02	0,00	99.139,56
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	89,83	114.888,07	0,00	114.977,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-2.936,51	43.895,21	43.659,21	-2.700,51
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	148.288,00	148.288,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.046,50	3.507.445,30	3.510.491,80	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	46.163,81	46.163,81	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-44.427,78	8.831.982,10	8.828.162,68	-40.608,36
4704	M CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	205.787,58	205.787,58	50,49
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.192,32	116.121,99	114.790,79	2.523,52
4812	M CEF - IPVA	0,00	84.364,38	84.364,38	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	60.778.316,98	42.609,28	0,00	60.820.926,26
6401	M BRASIL - FPM	1.226.048,97	0,00	0,00	1.226.048,97
6403	M BRASIL - IUM	1.211,77	0,00	0,00	1.211,77
6404	M BRASIL - ITR	1.506,13	0,00	0,00	1.506,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	66.154,84	0,00	0,00	66.154,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	51.404,02	148.288,00	0,00	199.692,02
6546	M BRASIL - IPVA	696,41	0,00	0,00	696,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	2.317,31	0,00	0,00	2.317,31
6554	M BRASIL - IPVA	70.512,16	36.931,05	0,00	107.443,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.824.998,62	0,00	0,00	14.824.998,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	211.558.752,94	0,00	8.828.044,48	202.730.708,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	20,61	0,00	0,00	20,61
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.117.054,88	205.787,58	0,00	1.322.842,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	845.032,72	114.790,79	0,00	959.823,51
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	289,12	0,00	0,00	289,12
6812	M CEF - IPVA	212.125,04	67.491,50	0,00	279.616,54
4432	V BRASIL - FUNTRAN	0,00	6.574,62	0,00	6.574,62
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.804,10	0,00	0,00	2.804,10
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,05	20,30	0,00	91,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,15	0,00	0,00	10,15
4559	V FNAS PSB	5.328,42	0,00	881,00	4.447,42
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,15	0,00	0,00	10,15
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3.542,30	648,65	618,20	3.572,75
4701	V CEF - FUNTRAN	18,00	2.301,17	2.267,17	52,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	13.360,68	13.360,68	0,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70	0,00	0,00	516,70
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28	0,00	0,00	495,28
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	25.732,82	25.732,82	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	16.324,61	0,00	0,00	16.324,61
4825	V CEF - FUNSAU	-895,00	5.000.000,00	5.002.022,33	-2.917,33
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	863,86	1.563,86	-700,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	95,40	95,40	0,00
4876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	123.998,56	0,00	123.998,56
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-672,40	672,40	0,00	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-60.985,27	632.848,84	632.848,84	-60.985,27
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.690,20	0,00	0,00	3.690,20
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.102.882,70	0,00	0,00	1.102.882,70
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.625,95	0,00	0,00	646.625,95
6449	V BRASIL - ICMS	0,00	2.809.248,57	0,00	2.809.248,57
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.118,43	0,00	0,00	11.118,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	258.331,27	0,00	0,00	258.331,27
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.657,00	0,00	20,30	20.636,70
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.723,21	0,00	0,00	4.723,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.573,69	0,00	0,00	6.573,69
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.923.646,84	0,00	0,00	1.923.646,84
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	54.772,50	0,00	0,00	54.772,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	753.198,15	0,00	0,00	753.198,15
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	169.591,26	0,00	0,00	169.591,26
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	391.266,67	0,00	0,00	391.266,67
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	249.267,43	0,00	0,00	249.267,43
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.965,14	0,00	0,00	49.965,14
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes	223,78	0,00	0,00	223,78
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	337.430,13	0,00	0,00	337.430,13
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.657,07	0,00	648,65	288.008,42
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	270.219,76	0,00	0,00	270.219,76
6701	V CEF - FUNTRAN	1.028.734,98	2.267,17	0,00	1.031.002,15
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	19.955.807,95	0,00	0,00	19.955.807,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	49.096,03	0,00	13.360,68	35.735,35
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.658.965,62	0,00	0,00	36.658.965,62
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.936,34	0,00	0,00	103.936,34
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.401.954,97	0,00	0,00	5.401.954,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.136,16	0,00	0,00	242.136,16
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,09	0,00	0,00	0,09
6813	V CEF - FUNTRAN	2.542.174,43	25.732,82	0,00	2.567.907,25
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	3.270.619,17	4.253.987,28	0,00	7.524.606,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.029.068,53	0,00	863,86	2.028.204,67
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	0,00	0,00	645.421,29
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	254.058,27	0,00	0,00	254.058,27
6858	V CEF - FUNCRI - IR	838.388,97	95,40	0,00	838.484,37
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.486,40	0,00	0,00	46.486,40
6864	V CEF - DEVISA	487.279,68	0,00	0,00	487.279,68
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.231.987,01	0,00	123.998,56	1.107.988,45
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.763,09	0,00	672,40	86.090,69
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.910,69	0,00	0,00	8.910,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2018

Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:16:48

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.848.132,50	0,00	632.848,84	5.215.283,66
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.361.992,24	0,00	0,00	20.361.992,24
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	41.346,03	6.023,95	0,00	47.369,98
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	397.777,86	24.865,72	0,00	422.643,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	122.329,24	11.981,60	0,00	134.310,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.752,23	2.183,73	0,00	5.935,96
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	151.420,38	14.690,53	0,00	166.110,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	191.167,84	0,00	0,00	191.167,84
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451.134,50	0,00	0,00	451.134,50
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.089,55	0,00	0,00	53.089,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	469.275,00	0,00	0,00	469.275,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	53.445,96	0,00	0,00	53.445,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.540.209,77	2.978.339,50	3.000.000,00	7.518.549,27
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	618.833,82	0,00	0,00	618.833,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	4.137.551,65	0,00	0,00	4.137.551,65
TOTAL DE BANCOS		422.639.955,54	33.059.072,60	34.261.556,32	421.437.471,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					421.437.471,82

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2018

Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:16:48

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	254.005,59
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	37.221,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	77.637,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.945,37
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	12.579,91
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	8.272,43
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.578,70
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.133,68
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	65.705,93
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	387,99
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	373,76
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	355,51
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	249,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	751,71
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.665,68
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.787,08
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	119.522,27
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	30.142,62
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.979,30
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.625,13
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.966,70
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.375,30
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.993,43
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	238,14
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.875,37
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.927,35
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	131,71
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	982,32
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.592,33
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.454,37
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.366,65
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.505,11
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.875,87
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.438,98
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.940,19
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	5.249,86
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	707,91
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	180,54
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	471,94
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.128,48
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	520,05
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	397,16
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	676,05
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	154,20
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	26,56
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	32,73
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	17,70
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	514,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	490,87
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.681,69
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.490.482,67
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-698.096,53
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.105,64
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	130.528,19
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.733,50
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.146,70
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	1.229,13
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	95,40
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	383,01
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.608,61
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	311,30
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	354,38
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	459,54
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	323,53
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.067,44
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	47,71
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	38.177,04
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	342,31
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2018

Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:16:48

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	158,37
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	59,69
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	105,59
		TOTAL	3.774.631,99
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.874,48
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.011,53
		TOTAL	18.886,01
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.793.518,00

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2018

Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:16:48

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
180/26	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128322	408,44
195/12	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	128093	372.775,00
269/24	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128258	22.582,97
290/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	127813	775,00
367/26	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128261	372,47
591/13	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128242	6.543,00
931/39	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128261	381,22
3370/16	2018	12.361	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	128148	696,60
7958/6	2018	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	128169	47.858,40
9993/5	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128331	56,77
10022/5	2018	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128331	210,86
10433/4	2018	10.122	3.3.90.39.90	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	128169	151.835,42
10457/5	2018	10.302	3.3.90.30.16	23078	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART	127780	208,80
10463/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128081	348,73
12399/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	127790	5.916,00
13534/48	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128083	556,29
13649/15	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	127765	82,35
16089/5	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	128085	3.420,00
16585/6	2018	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127777	577,43
16979/6	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	128155	65,09
17103/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23390	KARIN CHRISTINA DE CARVALHO	127775	4.565,74
17214/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	128093	50.375,00
17707/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	128155	29,44
20083/3	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	128248	1.070,50
20495/1	2018	10.301	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	127771	9.857,12
20594/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	128155	29,40
21203/6	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128136	741,72
21295/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128081	1.565,23
21446/5	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	127809	2.372,50
22898/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	128086	5.400,00
23408/4	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	128220	57.509,40
23958/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	128143	13.230,00
24071/5	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	127809	9.860,11
24103/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CONTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	128189	7.696,12
24284/4	2018	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	127779	43.930,00
24499/7	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	128155	3.096,48
25094/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	128095	-500,00
25094/2	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	128096	83,62
25095/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	128102	-500,00
26039/3	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	127794	121.985,59
27315/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	128084	4.550,00
27609/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	128110	-2.000,00
27609/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	128111	438,05
27610/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	128119	-1.500,00
27610/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	128120	310,07
27791/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	128128	736,67
27835/1	2018	10.303	4.4.90.52.35	23096	AC SMA COMÉRCIO LTDA-ME	127773	780,00
27838/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	23096	AC SMA COMÉRCIO LTDA-ME	127811	7.640,00
27851/1	2018	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	127818	4.585,60
28082/2	2018	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	128366	68.058,84
28201/1	2018	10.302	4.4.90.52.12	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	128092	2.160,00
28202/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	128089	2.808,00
28203/1	2018	10.302	4.4.90.52.42	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	128089	4.392,68
28203/2	2018	10.302	4.4.90.52.42	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	128089	4.000,00
28217/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	127803	22.824,00
28219/1	2018	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	127774	11.412,00
28292/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	127812	2.586,00
28796/1	2018	04.123	3.3.90.39.11	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	128232	10.870,93
28833/1	2018	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	128125	501,40
28884/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	127766	6.469,13
28884/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	127766	6.219,76
28884/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	127766	6.791,68
28884/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	127766	6.634,49
28885/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	128175	378,00
28889/1	2018	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	128175	756,00
28899/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	128217	5.400,00
28900/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	128128	736,67
28930/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	127797	890,00
28993/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	128421	863,86
29575/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	128087	4.750,00
29588/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	127776	768,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2018

Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:16:48

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29590/6	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	127821	35.200,00
29797/1	2018	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	127803	5.916,00
29802/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	128251	260,00
30297/1	2018	04.123	3.3.90.30.47	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	128232	1.552,99
30790/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	127770	504,00
31029/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	128288	618,20
31043/1	2018	22.661	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	127814	420,00
31057/1	2018	08.244	3.3.90.30.15	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	128277	881,00
31094/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	128118	1.262,60
31103/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	127772	660,00
31126/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	127814	3.510,00
31154/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	23027	MIZAEL DE JESUS DA CONCEICAO 428422	128422	700,00
31159/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	128155	56.406,80
31159/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	128155	52.159,27
31212/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	127792	1.876,80
31231/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128325	131,16
31241/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	128179	6.642,00
31243/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	128179	9.120,00
31298/1	2018	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128336	213,96
31299/1	2018	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128336	856,20
31300/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128336	1.498,35
31301/1	2018	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128336	428,10
31302/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128079	214,05
31303/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128088	214,05
31304/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128079	642,15
31305/1	2018	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	128336	3.424,80
31476/1	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128331	210,86
31626/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	127798	543,55
31907/1	2018	06.182	3.3.90.30.18	23163	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ES	128225	370,00
31932/1	2018	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	127798	259,29
32033/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	128078	6.000,00
32060/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	128325	0,30
32072/1	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128242	13.137,30
32282/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	128071	250,00
32283/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	128070	2.750,00
32623/1	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	127781	200.000,00
32662/1	2018	04.123	3.3.90.30.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	128072	1.500,00
32663/1	2018	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	128073	1.500,00
32732/1	2018	12.365	3.1.90.94.99	19736	EDUARDO ARAUJO	128293	6.604,90
32733/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23648	LICIO CLAUDIO PEREIRA FLORES	128105	67.489,85
32734/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23614	CAETANO FERNANDO DE DOMENICO	128099	6.748,97
32735/1	2018	06.182	3.1.91.13.03	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128068	17.354,53
						TOTAL	1.643.912,67
Extra-Orçamentárias							
109147/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128066	17.251,61
109149/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128066	34.503,22
109161/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	128074	2.360,51
109164/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	128402	18.125,45
109165/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	128363	234,00
109166/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	128355	143,88
109167/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	128074	1.157.990,16
109170/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128109	967,58
109171/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	128358	98,00
109172/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	128076	2.109.809,09
109180/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	128068	10.605,55
						TOTAL	3.352.089,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.996.001,72

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2018

Referente a 04 de dezembro de 2018

Usuário: sergiom

Data: 06/12/2018 09:16:48

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUNDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA